

保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2019年度第2回理事会 議事録

1. 日 時 2019年7月18日(木) 16:40~16:45

2. 場 所 日本医師会館 5階507会議室

3. 出席状況

・ 当法人理事総数	7名
・ 出席理事数	6名
・ 出席理事	喜多 紘一 代表理事(理事長) 石川 広己 理事 宇佐美伸治 理事 山本 隆一 理事 渡邊 大記 理事 野津 勤 理事(司会) 篠田 英範 監事
・ 出席監事	

4. 議事次第

- (1) 開会
- (2) 議長選出
- (3) 議題 ・第1号議案 代表理事、副理事長、事務局長の選任
- (4) 閉会

5. 議事内容

(1) 開会

司会の野津理事より、開会を宣言。

本理事会の議決権のある出席者は6名であり、定款の定める過半数を満たしており、本理事会は成立となる。

(2) 議長選出

定款の規定により、議長に喜多代表理事(理事長)を指名した。

(3) 議案審議

①第1号議案 代表理事、副理事長、事務局長の選任

議長は、代表理事、副代表理事(副理事長)、事務局長の任期満了に伴い、法人の代表理事、副代表理事、事務局長を選任したい旨を述べたところ、代表理事に喜多紘一理事、副代表理事に山本隆一理事、事務局長に野津勤理事をそれぞれ推薦したい旨の提案がなされ、協議の結果、全員一致をもって次の通り選定し、かつ、被選任者の就任承諾があったので、次の通り確定した。

代表理事(理事長)	喜多 紘一 理事
副代表理事(副理事長)	山本 隆一 理事
事務局長	野津 勤 理事

(4) 閉会

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。

会議開催日時合意書（会議開催実績記録）

総会類　会議開催実績年0105

時：01～01:01 (木) 日81月1年0105　初日：1

【確認】

会議開催実績年0105　総会開催本日　決議

本議事録が正確であることを証するために、代表理事（理事長）及び監事が記名押印する。

2019年7月18日

一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会
2019年度第2回理事会議事録

議長 代表理事（理事長）

喜多 紘一



監事 篠田 英範



会議の委嘱書類、委嘱裏書き類表外・案議題1種・

容内専議 . 2

会開 (1)

出張見議 (2)

議題 (3)

会開 (4)

。言宣手会開、ひま車要漸従の会開

。ひまテジ式開手運半監さみ宝の運宝、ひまテ吉ト好音寄出るあの前片端の会事頭本
。ひま立頭好会事頭本

出張見議 (2)

。式J音計（会事頭）事頭表外を喜び見議、ひま吉宝頭の運宝

議事案議 (3)

主催の委嘱書類、委嘱裏書き類表外・案議題1種①
賛成外の人物、ハサウエー議議事（委嘱裏書き）事頭表外、事頭表外、お見縁
隔、事頭一過委嘱事頭表外、そこささへ張り替り式J音計（委嘱裏書き）事頭表外隔、事
頭吉宝頭の音計式J音計手予手手事頭表外（委嘱裏書き）事頭一過本山（事頭表外
ケ）の式さあ水龍本封跡の音計頭付、てて、J音計の頭の太丁こまき頭一員全、果辺の頭付
。式J音計（頭）の太

事頭一過 喜び

（会事頭）事頭表外

事頭一過 本山

（会事頭）事頭表外隔

事頭 一過 案裡

委嘱裏書